

## II

(Muut kuin lainsäätämisyksityksessä hyväksyttävät säädökset)

## ASETUKSET

## KOMISSIION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 148/2013,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2012,

**OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä kauppatietorekistereihin ilmoitettavien tietojen vähimmäisyksityiskohtia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon <sup>(1)</sup>,ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 <sup>(2)</sup> ja erityisesti sen 9 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Jotta voitaisiin toimia joustavasti, vastapuolen olisi voitava antaa sopimuksesta ilmoittaminen toisen vastapuolen tai kolmannen osapuolen tehtäväksi. Vastapuolten olisi myös voitava sopia, että ne antavat ilmoittamisen tehtäväksi yhteiselle kolmannelle yhteisölle, mukaan lukien keskusvastapuoli, joka antaa kauppatietorekisteriin yhden ilmoituksen, mukaan lukien asianomainen kenttiä koskeva taulukko. Tämän vuoksi ja tietojen laadun varmistamiseksi ilmoituksessa olisi mainittava, että se annetaan molempien vastapuolten puolesta, ja sen olisi sisällettävä kaikki yksityiskohtaiset tiedot, jotka olisi ilmoitettu, jos sopimuksesta olisi ilmoitettu erikseen.

(2) Jotta vältettäisiin epä johdonmukaisuudet yhteisiä tietoja koskeissa taulukoissa, johdannaisopimuksen kummankin vastapuolen olisi varmistettava, että molemmat kaupan osapuolet ovat hyväksyneet ilmoitettavat yhteiset tiedot. Yksilöllinen kauppatunnus helpottaa tietojen täsmäyttämistä siinä tapauksessa, että vastapuolet antavat ilmoitukset eri kauppatietorekistereihin.

(3) Jos yksi vastapuolista tai keskusvastapuoli antaa ilmoituksen molempien vastapuolten puolesta, kyseisen vastapuolen tai keskusvastapuolen olisi voitava lähettää kauppatietorekisteriin yksi tarvittavat tiedot sisältävä ilmoitus päällekkäisten ilmoitusten välttämiseksi ja ilmoitustaakan vähentämiseksi.

(4) Johdannaisopimusten arvostaminen on olennaisen tärkeää, jotta sääntelyviranomaiset voisivat täyttää tehtävänsä erityisesti rahoitusjärjestelmän vakauden osalta. Sopimuksen markkinahintaan tai arvostusmallilla tehty arvostus osoittaa sopimukseen liittyvien vastuiden etumerkin ja suuruuden sekä täydentää sopimuksessa täsmennettyjä alkuperäistä arvoa koskevia tietoja.

(5) Tietojen kerääminen tiettyyn sopimukseen liittyvästä vakuudesta on olennaisen tärkeää vastuiden asianmukaisen seurannan varmistamiseksi. Jotta tämä olisi mahdollista, vastapuolten, jotka kattavat transaktionsa vakuuksilla, olisi ilmoitettava tästä yksityiskohtaiset tiedot transaktiotasolla. Jos vakuus lasketaan sopimuskokonaisuudesta johtuvien nettopositioiden perusteella eikä vakuutta siten aseteta transaktiotasolla vaan salkkuperusteisesti, vastapuolten olisi voitava ilmoittaa salkku yksilöllisellä koodilla tai numerointijärjestelmällä, jonka vastapuoli täsmentää. Kyseisellä yksilöllisellä koodilla olisi yksilöitävä tietty salkku, jonka osalta vakuus vaihdetaan, jos vastapuolella on useampi kuin yksi salkku, ja sillä olisi myös varmistettava, että johdannaisopimus voidaan yhdistää tiettyyn salkkuun, jonka osalta vakuutta pidetään hallussa.

(6) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) on toimittanut komissiolle. Se kuvastaa kauppatietorekistereiden merkitystä pyrittäessä parantamaan markkinoiden avoimuutta suurta yleisöä ja sääntelyviranomaisia kohtaan, ja sen tavoitteena on määrittää tiedot, jotka on ilmoitettava kauppatietorekistereihin ja jotka kauppatietorekisterit keräävät ja antavat saataville riippuen johdannaislajeista, ja kuvata kaupan luonnetta.

<sup>(1)</sup> Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

<sup>(2)</sup> EUVL L 201, 27.7.2012 s. 1.

- (7) EAMV on kuullut asianomaisia viranomaisia ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) jäseniä ennen kuin se on toimittanut teknisten sääntelystandardien luonnokset, joihin tämä asetus perustuu. Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010<sup>(1)</sup> 10 artiklan mukaisesti EAMV myös järjesti avoimia julkisia kuulemisia tällaisista teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoi mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyysi lausunnon mainitun asetuksen 37 artiklalla perustetulta EAMV:n arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

#### 1 artikla

#### **Yksityiskohtaiset tiedot, jotka on esitettävä asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisissa ilmoituksissa**

1. Kauppatietorekisteriin annettavan ilmoituksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

- a) liitteessä olevassa taulukossa 1 esitetyt yksityiskohtaiset tiedot, jotka koskevat sopimuksen vastapuolia;
- b) liitteessä olevassa taulukossa 2 esitetyt yksityiskohtaiset tiedot, jotka koskevat kyseisten kahden vastapuolen välillä tehdyn johdannaissopimuksen yksityiskohtia.

2. Sovellettaessa 1 kohtaa tarkoitetaan sopimuksen tekemisellä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY<sup>(2)</sup> 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua ”liiketoimen toteuttamista”.

3. Jos molempien vastapuolten puolesta annetaan yksi ilmoitus, sen on sisällettävä liitteessä olevassa taulukossa 1 esitetyt tiedot kummankin vastapuolen osalta. Liitteessä olevassa taulukossa 2 esitetyt tiedot toimitetaan ainoastaan kerran.

4. Jos molempien vastapuolten puolesta annetaan yksi ilmoitus, tästä on ilmoitettava liitteessä olevan taulukon 1 kentässä 9.

5. Jos yksi vastapuolista ilmoittaa sopimusta koskevat tiedot kauppatietorekisteriin toisen vastapuolen puolesta tai kolmas yhteisö ilmoittaa sopimuksesta kauppatietorekisteriin yhden vastapuolen tai molempien vastapuolten puolesta, ilmoitettuihin tietoihin on sisällyttävä kaikki yksityiskohtaiset tiedot, jotka olisi ilmoitettu, jos kumpikin vastapuoli olisi ilmoittanut sopimuksesta kauppatietorekisteriin erikseen.

<sup>(1)</sup> EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

<sup>(2)</sup> EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.

6. Jos johdannaissopimus sisältää piirteitä, jotka ovat ominaisia useammalle kuin yhdelle liitteessä olevassa taulukossa 2 täsmennetyille kohde-etuudelle, ilmoituksessa on mainittava, mitä omaisuusluokkaa vastapuolet ennen ilmoituksen lähettämistä kauppatietorekisteriin katsoivat sopimuksen eniten muistuttavan.

#### 2 artikla

#### **Määritetyt kaupat**

1. Jos keskusvastapuoli myöhemmin määrittää voimassa olevan sopimuksen, määrittämisestä olisi ilmoitettava voimassa olevan sopimuksen muutoksena.

2. Jos sopimus tehdään markkinapaikassa ja keskusvastapuoli määrittää sen eikä vastapuoli tiedä, kuka toinen vastapuoli on, raportoivan vastapuolen on ilmoitettava keskusvastapuoli vastapuolekseen.

#### 3 artikla

#### **Vastuista ilmoittaminen**

1. Liitteessä olevan taulukon 1 mukaisesti vakuuksista esitettävien tietojen on sisällettävä kaikki asetetut vakuudet.

2. Jos vastapuoli ei aseta vakuutta transaktiotasolla, vastapuolten on ilmoitettava kauppatietorekisteriin vakuus, joka on asetettu salkkuperusteisesti.

3. Jos sopimukseen liittyvä vakuus ilmoitetaan salkkuperusteisesti, raportoivan vastapuolen on ilmoitettava kauppatietorekisteriin koodi, jolla ilmoitettuun sopimukseen liittyvien, toiselle vastapuolelle asetettujen vakuuksien salkku yksilöidään.

4. Finanssialan ulkopuolisten vastapuolten, joita ei tarkoiteta asetuksen (EU) N:o 648/2012 10 artiklassa, ei tarvitse ilmoittaa liitteessä olevassa taulukossa 1 tarkoitettuja sopimusten vakuuksia eikä arvostuksia markkinahintaan tai arvostusmallilla.

5. Jos keskusvastapuoli määrittää sopimuksen, ainoastaan se toimittaa arvostuksen markkinahintaan.

#### 4 artikla

#### **Raportointiloki**

Kauppatietorekistereihin kirjattujen tietojen muutokset on säilytettävä raportointilokissa, jossa yksilöidään muutosta hakenut henkilö tai hakeneet henkilöt, mukaan lukien tarvittaessa itse kauppatietorekisteri, tällaisen muutoksen syy tai syyt, päiväys ja aikaleima sekä selkeä kuvaus muutoksista, mukaan lukien asianomaiset tiedot vanhassa ja uudessa muodossaan, kuten liitteessä olevan taulukon 2 kentissä 58 ja 59 esitetään.

*5 artikla***Voimaantulo**

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2012.

*Komission puolesta*  
*Puheenjohtaja*  
José Manuel BARROSO

---

## LIITE

## Kauppatietorekistereihin ilmoitettavat yksityiskohtaiset tiedot

Taulukko 1

## Vastapuolen tiedot

	Kenttä	Ilmoitettavat yksityiskohtaiset tiedot
	<b>Sopimuspuolet</b>	
1	Raportoinnin aikaleima	Kauppatietorekisteriin annetun ilmoituksen päivämäärä ja aika.
2	Vastapuolen tunnistetiedot	Raportoivan vastapuolen osoittava yksilöllinen koodi. Jos kyseessä on henkilö, on käytettävä asiakaskoodia.
3	Toisen vastapuolen tunnistetiedot	Sopimuksen toisen vastapuolen osoittava yksilöllinen koodi. Tämä kenttä on täytettävä raportoivan vastapuolen näkökulmasta. Jos kyseessä on henkilö, on käytettävä asiakaskoodia.
4	Vastapuolen nimi	Raportoivan vastapuolen toiminimi. Tämä kenttä voidaan jättää tyhjäksi, jos vastapuolen tunnistetiedot jo sisältävät nämä tiedot.
5	Vastapuolen kotipaikka	Tiedot sääntömääräisestä kotipaikasta: raportoivan vastapuolen täydellinen osoite, kaupunki ja maa. Tämä kenttä voidaan jättää tyhjäksi, jos vastapuolen tunnistetiedot jo sisältävät nämä tiedot.
6	Vastapuolen yrityssektori	Raportoivan vastapuolen yritystoiminnan luonne (pankki, vakuutusyritys jne.). Tämä kenttä voidaan jättää tyhjäksi, jos vastapuolen tunnistetiedot jo sisältävät nämä tiedot.
7	Vastapuolen luonne finanssialan toimijana tai finanssialan ulkopuolisena toimijana	Ilmoitetaan, onko raportoiva vastapuoli asetuksen (EU) N:o 648/2012 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu finanssialalla toimiva vastapuoli vai 2 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu finanssialan ulkopuolinen vastapuoli.
8	Välittäjän tunnistetiedot	Jos välittäjä toimii raportoivan vastapuolen puolesta ilman, että siitä tulee vastapuoli, raportoivan vastapuolen on täsmennettävä tämä välittäjä yksilöllisen koodin avulla. Jos kyseessä on henkilö, on käytettävä asiakaskoodia.
9	Raportoivan yhteisön tunnistetiedot	Jos raportoiva vastapuoli on delegoinut ilmoituksen antamisen kolmannen osapuolen tai toisen vastapuolen tehtäväksi, kyseinen yhteisö on täsmennettävä tässä kentässä yksilöllisellä koodilla. Muutoin kenttä jätetään tyhjäksi. Jos kyseessä on henkilö, on käytettävä asiakaskoodia, jonka yksittäisen vastapuolen kaupan toteuttamiseksi käyttämä oikeushenkilö on antanut.
10	Määritysosapuolen tunnistetiedot	Jos raportoiva vastapuoli ei ole määritysosapuoli, sen määritysosapuoli on täsmennettävä tässä kentässä yksilöllisellä koodilla. Jos kyseessä on henkilö, on käytettävä keskusvastapuolen antamaa asiakaskoodia.
11	Edunsaajan tunnistetiedot	Osapuoli, johon sopimuksesta aiheutuvia oikeuksia ja velvollisuuksia sovelletaan. Kun liiketoimi toteutetaan jonkin useita edunsaajia edustavan rakenteen, esimerkiksi rahaston, kautta, edunsaaja olisi yksilöitävä kyseiseksi rakenteeksi. Jos sopimuksen edunsaaja ei ole sopimuksen vastapuoli, raportoivan vastapuolen on täsmennettävä kyseinen edunsaaja yksilöllisellä koodilla, tai jos kyse on henkilöstä, asiakaskoodilla, jonka henkilön käyttämä oikeushenkilö on hänelle antanut.

	Kenttä	Ilmoitettavat yksityiskohtaiset tiedot
12	Asema kaupankäynnissä	Ilmoitetaan, onko raportoiva vastapuoli tehnyt sopimuksen päämiehenä omaan lukuunsa (omasta puolestaan tai asiakkaan puolesta) vai asiamiehenä asiakkaan lukuun ja puolesta.
13	Vastapuolen rooli	Ilmoitetaan, onko kyseessä osto vai myynti. Jos kyseessä on korkojohdannainen, ostajapuoli edustaa ensimmäisen korkovirran maksajaa ja myyjäpuoli edustaa toisen korkovirran maksajaa.
14	Sopimus ETA:n ulkopuolisen vastapuolen kanssa	Ilmoitetaan, onko toisen vastapuolen kotipaikka Euroopan talousalueen ulkopuolella.
15	Liittyy liiketoimintaan tai rahoitustoimintaan suoraan	Tiedot siitä, onko sopimus objektiivisesti mitattavissa, koska se liittyy raportoivan vastapuolen liiketoimintaan tai rahoitustoimintaan suoraan asetuksen (EU) N:o 648/2012 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.  Tämä kenttä jätetään tyhjäksi, jos raportoiva vastapuoli on asetuksen (EU) N:o 648/2012 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu finanssialalla toimiva vastapuoli.
16	Määrittämyskynnysarvo	Tieto siitä, onko raportoiva vastapuoli asetuksen (EU) N:o 648/2012 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun määrittämyskynnysarvon yläpuolella. Tämä kenttä jätetään tyhjäksi, jos raportoiva vastapuoli on asetuksen (EU) N:o 648/2012 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu finanssialalla toimiva vastapuoli.
17	Sopimuksen markkina-arvo	Sopimuksen arvostaminen tarvittaessa markkinahintaan tai arvostusmallilla asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
18	Valuutta, jossa sopimuksen markkina-arvo ilmoitetaan	Valuutta, jota käytetään, kun sopimus tarvittaessa arvostetaan markkinahintaan tai arvostusmallilla asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
19	Arvostuspäivä	Viimeisimmän markkinahintaan tai arvostusmallilla tehdyn arvostuksen päivämäärä.
20	Arvostuksen kellonaika	Viimeisimmän markkinahintaan tai arvostusmallilla tehdyn arvostuksen kellonaika.
21	Arvostuksen tyyppi	Ilmoitetaan, tehtiinkö arvostus markkinahintaan vai arvostusmallilla.
22	Vakuuden asettaminen	Ilmoitetaan, onko asetettu vakuus.
23	Vakuussalkku	Ilmoitetaan, asetettiinkö vakuus salkkuperusteisesti. Salkulla tarkoitetaan sitä, että vakuus on laskettu sopimuskokonaisuudesta johtuvien nettopositiodien perusteella, eikä kauppakohtaisesti.
24	Vakuussalkun koodi	Jos vakuus ilmoitetaan salkkuperusteisesti, salkku olisi täsmennettävä yksilöllisellä koodilla, jonka raportoiva vastapuoli antaa.
25	Vakuuden arvo	Raportoivan vastapuolen toiselle vastapuolelle asettaman vakuuden arvo. Jos vakuus asetetaan salkkuperusteisesti, tässä kentässä olisi ilmoitettava kaikkien kyseiseen salkkuun asetettujen vakuuksien arvo.
26	Valuutta, jossa vakuuden arvo ilmoitetaan	Täsmennetään, missä valuutassa kentässä 25 oleva vakuuden arvo on ilmoitettu.

Taulukko 2  
Yhteiset tiedot

	Kenttä	Ilmoitettavat yksityiskohtaiset tiedot	Sovellettavat johdannaissopimukset
	<b>Jakso 2a – Sopimustyyppi</b>		<b>Kaikki sopimukset</b>
1	Käytetty luokittelu	Sopimus on täsmennettävä käyttäen tuotetunnusta.	
2	Tuotteen tunnistetiedot 1	Sopimus on täsmennettävä käyttäen tuotetunnusta.	
3	Tuotteen tunnistetiedot 2	Sopimus on täsmennettävä käyttäen tuotetunnusta.	
4	Kohde-etuus	Kohde-etuus on täsmennettävä käyttäen sen yksilöllistä tuotetunnusta. Jos kyseessä on kori tai indeksi, sitä koskevat tiedot on annettava, vaikkei yksilöllistä tunnusta olisi olemassa.	
5	Nimellisvaluutta 1	Valuutta, jossa nimellismäärä ilmoitetaan. Jos kyseessä on korkojohdannainen, kyseessä on ensimmäisen korkovirran nimellisvaluutta.	
6	Nimellisvaluutta 2	Valuutta, jossa nimellismäärä ilmoitetaan. Jos kyseessä on korkojohdannainen, kyseessä on toisen korkovirran nimellisvaluutta.	
7	Toteutusvaluutta	Valuutta, joka toimitetaan.	
	<b>Jakso 2b – Yksityiskohtaiset tiedot transaktioista</b>		<b>Kaikki sopimukset</b>
8	Kaupan tunnistetiedot	Euroopan tasolla sovittu yksilöllinen kauppattunnus, jonka raportoiva vastapuoli antaa. Jos yksilöllistä kauppattunnusta ei ole, olisi luotava erillinen koodi ja sovittava siitä toisen vastapuolen kanssa.	
9	Transaktion viitenumero	Raportoivan vastapuolen tai sen puolesta raportoivan kolmannen osapuolen transaktiolle antama yksilöllinen tunnusnumero.	
10	Kauppapaikka	Kauppapaikka on täsmennettävä käyttäen sen yksilöllistä koodia. Jos sopimus on tehty pörssin ulkopuolella, on tarkennettava, onko asianomainen väline otettu kaupankäynnin kohteeksi, mutta sillä käydään kauppaa pörssin ulkopuolella, vai eikö sitä ole otettu kaupankäynnin kohteeksi ja sillä käydään kauppaa pörssin ulkopuolella.	
11	Tiivistäminen	Ilmoitetaan, onko sopimus tiivistämisen tulosta.	
12	Hinta/kurssi	Hinta johdannaista kohden, tarvittaessa pois lukien palkkio ja kertynyt korko.	
13	Hinnan merkintätapa	Tapa, jolla hinta on ilmaistu.	
14	Nimellismäärä	Sopimuksen alkuperäinen arvo.	

	Kenttä	Ilmoitettavat yksityiskohtaiset tiedot	Sovellettavat johdannaissopimukset
15	Hintakerroin	Rahoitusvälineen yksikkömäärä, joka sisältyy kaupankäyntierään; esimerkiksi yhden sopimuksen kattamien johdannaisten määrä.	
16	Määrä	Ilmoituksen sisältämien sopimusten lukumäärä, jos ilmoitetaan useampi kuin yksi johdannaissopimus.	
17	Ennakkomaksu	Raportoivan vastapuolen maksamat tai saamat mahdolliset ennakkomaksut.	
18	Toteutustapa	Ilmoitetaan, onko sopimuksen toimitusmuoto fyysinen vai käteinen.	
19	Kaupanteon aikaleima	1 artiklan 2 kohdan määritelmän mukaisesti.	
20	Voimaantulopäivä	Päivämäärä, jona sopimuksen mukaiset velvoitteet tulevat voimaan.	
21	Voimassaolon alkuperäinen päättymispäivä	Ilmoitetun sopimuksen alkuperäinen päättymispäivä. Ennenaikaista päättymistä ei ilmoiteta tässä kentässä.	
22	Voimassaolon tosiasiallinen päättymispäivä	Ilmoitetun sopimuksen tosiasiallinen päättymispäivä. Jos sama kuin alkuperäinen päättymispäivä, tämä kenttä jätetään tyhjäksi.	
23	Toimituspäivä	Kohde-etuuden toimituspäivä. Jos useampia kuin yksi, voidaan käyttää useampia kenttiä (esim. 23A, 23B, 23C...).	
24	Vakiosopimuksen tyyppi	Asianomaisen vakiosopimuksen (Master Agreement) nimi, jos ilmoitetussa sopimuksessa käytetään vakiosopimusta (esim. ISDA:n vakiosopimus; sähkön ostamista ja myyntiä koskeva vakiosopimus; kansainvälinen ForEx-vakiosopimus; eurooppalainen vakiosopimus tai mahdollinen paikallinen vakiosopimus).	
25	Vakiosopimuksen versio	Ilmoitetaan tarpeen mukaan, miltä vuodelta ilmoitetussa kaupassa käytetty vakiosopimuksen versio on peräisin (esim. 1992, 2002...).	
	<b>Jakso 2c – Riskin vähentäminen / raportointi</b>		<b>Kaikki sopimukset</b>
26	Vahvistamisen aikaleima	Vahvistamisen päivämäärä ja kellonaika komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 149/2013 <sup>(1)</sup> määritellyllä tavalla sekä aikavyöhyke, jolla vahvistaminen on tehty.	
27	Vahvistamiskeino	Ilmoitetaan, onko sopimus vahvistettu sähköisesti, muuten kuin sähköisesti vai edelleen vahvistamatta.	
	<b>Jakso 2d – Määrittäminen</b>		<b>Kaikki sopimukset</b>
28	Määrittämisvelvollisuus	Ilmoitetaan, sovelletaanko ilmoitettuun sopimukseen asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaista määrittämisvelvollisuutta.	

	Kenttä	Ilmoitettavat yksityiskohtaiset tiedot	Sovellettavat johdannaissopimukset
29	Määritetty	Ilmoitetaan, onko määrittäminen tehty.	
30	Määrittämisen aikaleima	Kellonaika ja päivämäärä, jona määrittäminen tehtiin.	
31	Keskusvastapuoli	Jos sopimus on määritetty, sopimuksen määrittämiseen keskusvastapuolen yksilöllinen koodi.	
32	Konsernin sisäinen	Ilmoitetaan, tehtiinkö sopimus asetuksen (EU) N:o 648/2012 3 artiklassa määriteltynä konsernin sisäisenä transaktiona.	
	<b>Jakso 2e – Korot</b>	<b>Jos UPI on ilmoitettu ja sisältää kaikki jäljempänä esitetyt tiedot, näitä tietoja ei tarvitse ilmoittaa.</b>	<b>Korkojohdannaiset</b>
33	Ensimmäisen korkovirran kiinteä kurssi	Ilmoitetaan ensimmäisen korkovirran kiinteä kurssi, jos sovellettavissa.	
34	Toisen korkovirran kiinteä kurssi	Ilmoitetaan toisen korkovirran kiinteä kurssi, jos sovellettavissa.	
35	Kiinteän kurssin laskukäytäntö	Päivien tosiasiallinen lukumäärä asianomaisella kiinteän kurssin laskentakaudella, jos sovellettavissa.	
36	Kiinteän koron maksutiheys	Ilmoitetaan kiinteän koron maksutiheys, jos sovellettavissa.	
37	Vaihtuvan koron maksutiheys	Ilmoitetaan vaihtuvan koron maksutiheys, jos sovellettavissa.	
38	Vaihtuvan koron korkojakson muuttuminen	Ilmoitetaan, kuinka usein vaihtuvan koron korkojakso muuttuu, jos sovellettavissa.	
39	Ensimmäisen korkovirran vaihtuva kurssi	Ilmoitetaan korot, jotka vaihtuvat ennalta määrättyin väliajoin markkinoiden viitekurssin mukaisesti, jos sovellettavissa.	
40	Toisen korkovirran vaihtuva kurssi	Ilmoitetaan korot, jotka vaihtuvat ennalta määrättyin väliajoin markkinoiden viitekurssin mukaisesti, jos sovellettavissa.	
	<b>Jakso 2f – Valuutat</b>	<b>Jos UPI on ilmoitettu ja sisältää kaikki jäljempänä esitetyt tiedot, näitä tietoja ei tarvitse ilmoittaa.</b>	<b>Valuuttajohdannaiset</b>
41	Valuutta 2	Sopimukseen perustuva toinen valuutta ("cross currency"), jos eri kuin toteutusvaluutta.	
42	Valuuttakurssi 1	Sopimukseen perustuva valuuttakurssi.	
43	Valuutan termiinikurssi	Valuutan termiinikurssi arvopäivänä.	
44	Valuuttapari	Valuuttapari, jonka keskinäisen kurssin noteeraus ilmaisee	



	Kenttä	Ilmoitettavat yksityiskohtaiset tiedot	Sovellettavat johdannaissopimukset
	<b>Jakso 2g – Hyödykkeet</b>	<b>Jos UPI on ilmoitettu ja sisältää kaikki jäljempänä esitetyt tiedot, näitä tietoja ei tarvita, jollei niitä tarvitse ilmoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1227/2011<sup>(2)</sup> mukaisesti.</b>	<b>Hyödykejohdannaiset</b>
	<b>Yleistä</b>		
45	Hyödykeperusta	Ilmoitetaan sopimuksen kohde-etuutena olevan hyödykkeen tyyppi.	
46	Hyödykkeen yksityiskohtaiset tiedot	Ilmoitetaan hyödykkeestä tarkemmat tiedot kuin kentässä 45.	
	<b>Energia</b>	Tiedot ilmoitetaan tarvittaessa asetuksen (EU) N:o 1227/2011 mukaisesti.	
47	Jakelupaikka tai -alue	Jakelupaikka(-paikat) markkina-alueella(-alueilla).	
48	Yhteenliitännäispiste	Siirtosopimuksen tarkoittama(t) rajapistepisteet).	
49	Kuormitustyyppi	Kenttien 50–54 toistuva jakso, jolla tunnistetaan päivän toimitusjaksoja vastaava tuotteen toimitusprofiili.	
50	Toimituksen alkamispäivä ja -aika	Päivä ja kellonaika, jolloin toimitus alkaa.	
51	Toimituksen päättymispäivä ja -aika	Päivä ja kellonaika, jolloin toimitus päättyy.	
52	Sopimuskapasiteetti	Määrä toimitusaikaväliä kohden.	
53	Määräyksikkö	Määrä tunnissa tai päivässä megawattitunteina (MWh) tai kilowattitunteina päivää kohden (kWh/d); vastaa kohde-etuutena olevaa hyödykettä.	
54	Hinta määräyksikköä kohden	Hinta määräyksikköä kohden, jos sovellettavissa.	
	<b>Jakso 2h – Optiot</b>	<b>Jos UPI on ilmoitettu ja sisältää kaikki jäljempänä esitetyt tiedot, näitä tietoja ei tarvitse ilmoittaa.</b>	<b>Sopimukset, jotka sisältävät option</b>
55	Option tyyppi	Ilmoitetaan, onko kyseessä osto- vai myyntioptio.	
56	Option toteutustapa	Ilmoitetaan, voiko option toteuttaa vain tietynä päivänä (eurooppalainen ja aasialainen tapa), tiettyinä ennalta määrättyinä päivinä (bermudalainen tapa) vai milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana (amerikkalainen tapa).	
57	Toteutushinta (korkokatto/korkopohja)	Option toteutushinta.	

	Kenttä	Ilmoitettavat yksityiskohtaiset tiedot	Sovellettavat johdannaissopimukset
	<b>Jakso 2i – Ilmoitukseen tehdyt muutokset</b>		<b>Kaikki sopimukset</b>
58	Toimen tyyppi	<p>Minkä seuraavista ilmoitus sisältää:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— johdannaissopimuksesta tai kaupan jälkeisestä tapahtumasta ilmoittaminen ensimmäistä kertaa, jolloin toimen tyyppi on "uusi";</li> <li>— aiemmin ilmoitettua johdannaissopimusta koskevien tietojen muuttaminen, jolloin toimen tyyppi on "muutos";</li> <li>— virheellisesti annetun ilmoituksen peruuttaminen, jolloin toimen tyyppi on "virhe";</li> <li>— voimassa olevan sopimuksen päättäminen, jolloin toimen tyyppi on "peruutus";</li> <li>— voimassa olevan sopimuksen tiivistäminen, jolloin toimen tyyppi on "tiivistäminen";</li> <li>— sopimuksen arvostuksen saattaminen ajan tasalle, jolloin toimen tyyppi on "arvostuksen saattaminen ajan tasalle";</li> <li>— mikä tahansa muu muutos ilmoitukseen, jolloin toimen tyyppi on "muu".</li> </ul>	
59	Yksityiskohtaiset tiedot toimen tyypistä	Jos toimen tyyppi on kentässä 58 ilmoitettu "muu", toimesta on ilmoitettava tässä yksityiskohtaisemmat tiedot.	

(<sup>1</sup>) Katso tämän virallisen lehden sivu 11.

(<sup>2</sup>) EUVL L 326, 8.12.2011, s. 1.